

REGIÃO HIDROGRÁFICA - IX
Baixo Paraíba do Sul

RECEITAS COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS 2025 - Regime de Caixa														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA BRUTA	457.585,61	117.009,56	151.729,81	108.580,79	53.741,90	114.700,26	45.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.817,71
(-) 10% do INEA	45.758,56	11.700,96	15.172,98	10.858,08	5.374,19	11.470,03	4.546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.881,77
COBRANÇA BRUTA DA RH	411.827,05	105.308,60	136.556,83	97.722,71	48.367,71	103.230,23	40.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.935,94
(-) Taxas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRANÇA LÍQUIDA RH	411.827,05	105.308,60	136.556,83	97.722,71	48.367,71	103.230,23	40.922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.935,94
JUROS DE APLICAÇÃO	10,05	9,44	9,77	11,02	11,66	11,20	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,74
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	411.837,10	105.318,04	136.566,60	97.733,73	48.379,37	103.241,43	40.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.003,68
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS PARA FINS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 2025 - Regime de Caixa														
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS - Regime de Caixa - 2025														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA	278.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.400,14
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL	278.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.400,14
FLUXO DE CAIXA ESTIMADO - 2025														
ORIGEM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
COBRANÇA	133.571,61	105.318,04	136.566,60	97.733,73	48.379,37	103.241,43	-668.207,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.396,46	
ANEEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FC TOTAL	133.571,61	105.318,04	136.566,60	97.733,73	48.379,37	103.241,43	(668.207,25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(43.396,46)	
SALDO EM CONTA CORRENTE ESTIMADO - 2025														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
320.844,06	454.415,67	559.733,71	696.300,31	794.034,04	842.413,41	945.654,85	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	
2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	
SALDO C/C TOTAL	454.418,30	559.736,34	696.302,94	794.036,67	842.416,04	945.657,48	277.450,23	277.450,23	277.450,23	277.450,23	277.450,23	277.450,23	277.450,23	
AJUSTES E CORREÇÕES														
COBRANÇA														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Saldo Previsto Ajustado	454.415,67	559.733,71	696.300,31	794.034,04	842.413,41	945.654,85	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	
320.844,06	454.415,65	559.733,66	696.300,24	794.033,95	842.413,30	945.654,74	277.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11	0,13	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	
deveria ser	454.415,67	559.733,71	696.300,31	794.034,04	842.413,41	945.654,85	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	
Diferença do que deveria ser	0,02	0,05	0,07	0,09	0,11	0,11	0,13	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	277.447,60	
320.844,06	454.415,65	559.733,66	696.300,24	794.033,95	842.413,30	945.654,74	277.447,47	-	-	-	-	-	-	
ANEEL														
DEZEMBRO DE 2024	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	
Ajuste		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Previsto Ajustado	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
deveria ser	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,66	2,66	2,66	2,66
Diferença do que deveria ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	2,63	2,66	2,66	2,66	2,66
	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	-	-	-	-	-	-
SALDO TOTAL	454.418,28	559.736,29	696.302,87	794.036,58	842.415,93	945.657,37	277.450,10	-	-	-	-	-	-

Notas:

- 1: Valores sujeitos a revisão pelo órgão gestor.
- 2: Responsável pelas informações: INEA/DIREX/GERFIN
- 3: Os projetos relacionados às despesas serão divulgados oportunamente pelo Gestor do FUNDRHI
- 4: Detalhamento das despesas: